

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	未払金等支払の資金として	7,759,181
		琉球銀行 普天間支店		3,233,474
		口座番号 565362		325,278
		口座番号 565386		2,906,369
		口座番号 565406		955
		口座番号 571033		872
		沖縄銀行 普天間支店		4,525,707
		口座番号 1756666		4,525,707
		振替口座	未払金支払の資金として	514
		ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター		
未収金	普通預金	預り金(社会保険料、所得税、住民税)の資金として	1,441,272	
	琉球銀行 普天間支店			
	口座番号 565379			
	未収金	法人会計他6事業に係る補助金等未収金として	112,747,977	
	未収利息	詳細は別紙 未収利息明細表参照	6,094,240	
	前払費用	詳細は別紙 前払費用明細表参照	2,646,060	
		(有)沖縄化粧合板への事務所家賃他		
流動資産合計			130,639,244	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	32,025,000
		琉球育英会設立基金		
		定期預金	公益目的事業に必要な収益事業等その他業務又は活動の用に供する財産であり、運用益は管理費の財源として使用している。	510,932,958
		琉球銀行 普天間支店		30,219,074
		沖繩県農業協同組合 伊佐支店		480,713,884
		投資有価証券		199,387,452
		SMBC日興証券株式会社 那覇支店		
		定期預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	378,369,578
		人材育成寄附金積立金		
		沖繩銀行 普天間支店		216,384,636
沖繩県農業協同組合 伊佐支店		161,894,942		
琉球銀行 普天間支店		90,000		
普通預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	250,000		
琉球銀行 普天間支店				
口座番号 56362				
定期預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	692,258,032		
篤志奨学基金				

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	琉球銀行 普天間支店		1,500,000	
	沖縄県農業協同組合 伊佐支店		690,758,032	
	投資有価証券 SMBC日興証券 那覇支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	398,774,903	
	育英奨学基金	定期預金 沖縄県農業協同組 伊佐支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	711,958,239
		投資有価証券 SMBC日興証券 那覇支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	398,774,903
	国際交流協力基金	定期預金 沖縄銀行 普天間支店 沖縄県農業協同組合 我如古支店	公益目的保有財産であり、運用益は国際交流促進事業費の財源として使用している。	524,075,801 111,000,000 413,075,801
		投資有価証券 野村證券 那覇支店	公益目的保有財産であり、運用益は国際交流促進事業費の財源として使用している。	328,175,809
		普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565393	公益目的保有財産であり、運用益は国際交流推進事業費の財源として使用する。	9,669,242
	対米請求権育英奨学基金	定期預金 沖縄県農業協同組合 伊佐支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	142,000,000
	育英寄附金積立金	定期預金 沖縄県農業協同組合 伊佐支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	54,745,000
敷金	沖縄化粧品(株)	賃貸借事務所の敷金	5,100,000	
退職給付積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565393	職員に対する退職金支払のための資金	615,062	
運用資金積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362 口座番号 565406 口座番号 571033 口座番号 565386 口座番号 565393	法人会計に係る管理費および公益目的事業8事業に係る事業費に充てる	283,636,275 206,663,543 34,203,973 2,661,306 10,336,241 23,028,895	
	沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870 沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8509		1,447,586 1,293,585	
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593839 口座番号 593814		3,009,677 877	
	沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756677		990,592	

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
借入金返済準備積立資産			65,971,000
	普通預金	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	36,230,189
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362		11,777,105
	沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1755141		12,783,939
	口座番号 1756655		445,589
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593821		5,044,795
	沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870		6,178,761
	振替口座 ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	29,740,811
高等学校奨学返還金積立資産	普通預金	高等学校奨学事業において回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	20,358,050
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362		339,448
	口座番号 571033		20,018,602
高校育英奨学貸付回収金積立資産	普通預金	高校育英奨学事業において、元金を貸付原資に充てる	392,708,237
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362		6,909,414
	口座番号 565406		385,798,823
高校育英奨学貸付延滞金積立資産	普通預金	高校育英奨学事業において、元金を貸付原資に充てる	839,308
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565406		
奨学金給与寄附金積立資産	普通預金	奨学金貸与等事業における給付奨学金の元金に充てる	60,000
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362		
大学等奨学金繰越積立資産	普通預金	奨学金貸与等事業における貸与奨学金の元金に充てる	248,519,197
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362		
奨学金貸与額	高等学校奨学生および高校育英奨学生を除く、大学等奨学生に対するもの	奨学金貸与等事業において、貸付原資を回収し、沖縄県へ返還金として積み立て、残額を貸付原資として充てる	2,339,902,682
奨学金貸倒引当金	高等学校奨学生および高校育英奨学生を除く、大学等奨学生に対するもの	奨学金貸与等事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 78,966,855
高等学校奨学金貸与額	高等学校奨学生に対するもの	高等学校奨学金貸与事業において、貸付原資を回収し、沖縄県へ返還金として積み立てる	169,598,698
高等学校奨学金貸倒引当金	高等学校奨学生に対するもの	高等学校奨学金貸与事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 1,850,265

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
高校育英奨学金貸与額	高校育英奨学金貸与事業に対するもの	高校育英奨学金貸与事業において、貸付原資を回収し、貸付原資として充てる	4,828,322,961
高校育英奨学金貸倒引当金	高校育英奨学金貸与事業に対するもの	高校育英奨学金貸与事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 16,261,619
留学奨学金貸与額	国外留学生に対するもの	奨学金貸与等事業において、貸付原資を回収し、沖縄県へ返還金として積み立て、残額を貸付原資として充てる	77,051,738
留学奨学金貸倒引当金	国外留学生に対するもの	奨学金貸与等事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 1,466,108
留学借入金返済準備積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	20,160,000
学生寮備品等積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565386	学生寮管理運営事業において、将来買替えを行う資産のために積み立てる	2,114,231
その他固定資産			
車両運搬具	・ハツ 沖縄501ね78-97 ・クワン 沖縄59み88-43	法人全体の公用車	3,831,040
車両運搬具減価償却累計額	・ハツ 沖縄501ね78-97 ・クワン 沖縄59み88-43	公用車2台にかかる減価償却費	▲ 2,704,268
機械及び装置	東京都狛江市岩戸北 4-14-18 計1件	物干し(鉄骨造)	497,600
機械及び装置減価償却累計額	東京都狛江市岩戸北 4-14-18 計1件	物干し(鉄骨造)に係る減価償却費	▲ 487,648
器具備品	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計3件 ・東京都狛江市岩戸北4-14-18 計10件 ・東京都世田谷区豪徳寺2-27-8 計3件 ・大阪府吹田市長野西 7-31 計1件	財団事務所における応接セット他3件、南灯寮における業務用温水器他9件、沖英寮における冷凍冷蔵庫他2件、および、大阪寮における食堂エアコン	31,255,311
器具備品減価償却累計額	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計3件 ・東京都狛江市岩戸北4-14-18 計10件 ・東京都世田谷区豪徳寺2-27-8 計3件 ・大阪府吹田市長野西 7-31 計2件	財団事務所における応接セット他3件、南灯寮における業務用温水器他9件、沖英寮における冷凍冷蔵庫他2件、および、大阪寮における食堂エアコンに係る減価償却費	▲ 29,573,973
リース資産	沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 1件	奨学金貸与返還システムのサーバー	4,445,280
リース資産減価償却累計額	沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 1件	奨学金貸与返還システムのサーバーに係る減価償却費	▲ 4,074,840
リサイクル預託金	公用車(ハツ 沖縄501ね 78-97)	公用車に係るリサイクル預託金	8,040
固定資産合計			12,741,006,051
資産合計			12,871,695,295
(流動負債)			
未払費用	詳細は別紙未払費用明細表参照	職員13名の平成27年6月賞与における社会保険料のうち、平成26年度分の金額	575,820
リース債務	詳細は別紙リース債務明細表参照	奨学金貸与返還システムサーバーに係るリース料のうち、平成27年度(一年以内)に支払うもの	370,440
未払金	詳細は別紙未払金明細表参照	コザ年金事務所等への未払金等	19,389,931

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税等	詳細は別紙未払消費税明細表参照	沖縄税務署への未払消費税	430,707
前受金	詳細は別紙前受金明細表参照	南灯寮および沖英寮における光ファイバー通信設備 平成27年度4~9月分	21,252
預り金	社会保険料預り金 詳細は別紙社会保険料預り金明細表参照	職員の平成27年3月分にかかる社会保険料	2,664,375 938,967
	源泉徴収税の預り金 詳細は別紙源泉徴収税の預り金明細表参照	職員の平成27年3月分にかかる所得税および市町村・県民税	502,305
	その他預り金 詳細は別紙その他預り金明細表参照	沖縄県への補助金等返還分等	1,223,103
一年以上以内返済予定長期借入金	詳細は別紙一年以上以内返済予定長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ一年以上以内に返還すべき借入金	65,971,000
一年以上以内返済予定留学長期借入金	詳細は別紙一年以上以内返済予定留学長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ一年以上以内に返還すべき借入金	20,160,000
一年以上以内返済予定高等学校奨学返還金	詳細は別紙一年以上以内返済予定高等学校奨学返還金明細表参照	高等学校奨学事業において回収した貸付原資を沖縄県へ一年以上以内に返還すべき返還金	20,358,050
賞与引当金	職員の賞与に対するもの	職員13名の平成27年6月賞与に係る平成26年度分の金額	4,082,602
流動負債合計			134,024,177
(固定負債)			
長期借入金	長期借入金 別紙長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ一年以上以内に返還予定の分を除いた金額	537,185,000 423,085,000
	留学長期借入金 別紙留学長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ一年以上以内に返還予定の分を除いた金額	114,100,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名の退職金の支払いに備えたもの	21,679,644
高等学校奨学返還金	詳細は別紙高等学校少額返還金明細表参照	高等学校奨学事業において回収した貸付原資を沖縄県へ一年以上以内に返還予定の分を除いた金額	169,178,698
固定負債合計			728,043,342
負債合計			862,067,519
正味財産			12,009,627,776

(未収金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	未 収 先	金 額	摘 要
法人会計	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	沖縄県	7,405,196	人材育成推進事業補助金 精算分 (人件費:7,089,996/事務費:315,200)
			小 計	7,405,196	
在沖縄米軍施設・区域 内大学就学者推薦事業	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	法人会計	87	人件費未払金分の補助金振替分
			小 計	87	
奨学金貸与等事業	貸付回収金収入	H27.3.31	リコムワイドネット	23,170,833	3月分回収金(内、10,670,906円は一年以内借入金返済支出へ充当)
	延滞金収入	H27.3.31	リコムワイドネット	4,885	3月分延滞金
	雑収入	H27.3.31	リコムワイドネット	6,696	3月分振替手数料
	留学回収金収入	H27.3.31	リコムワイドネット	1,147,695	3月分回収金(全額、一年以内留学借入金返済支出へ充当)
	留学雑収入	H27.3.31	リコムワイドネット	216	3月分振替手数料
	租税公課支出	H27.3.31	沖縄税務署	207	未収消費税
	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	当財団	171,266	人材育成推進事業補助金(人件費) (貸与:171,058円/給与:208円)
			小 計	24,501,798	
高等学校奨学金貸与事業	高等学校奨学金貸付回収金	H27.3.31	リコムワイドネット、沖縄債権回収サービス	1,328,407	3月分回収金(全額、一年以内高等学校奨学金返還支出へ充当)
	延滞金収入	H27.3.31	沖縄債権回収サービス	1,890	3月分延滞金
	雑収入	H27.3.31	リコムワイドネット、沖縄債権回収サービス	3,021	3月分振替手数料
	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	当財団	21,005	人材育成推進事業補助金(人件費)
				小 計	1,354,323
高校育英奨学金貸与事業	高校育英奨学金貸付回収金収入	H27.3.31	リコムワイドネット	29,990,476	3月分回収金(全額、H27年度の貸付原資へ充当)
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H27.3.31	リコムワイドネット	748	3月分延滞金(全額、H27年度の貸付原資へ充当)
	雑収入	H27.3.31	リコムワイドネット	41,793	3月分振替手数料
	高校育英奨学補助金収入	H27.3.31	沖縄県	31,969,000	人材育成推進事業補助金 (貸付原資:30,954,000/事務費:1015,000)
	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	当財団	426,207	人材育成推進事業補助金(人件費)
			小 計	62,428,224	
学生寮管理運営事業	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	沖縄県教育庁	1,044,755	平成26年度県教育委員会補助金 精算分 (南灯寮:743,506円/沖英寮18,929円/大阪寮/282,320円)
	県教育委員会補助金収入	H27.3.31	法人会計	157,622	人件費未払金分の補助金振替分 (南灯寮:78,619円/沖英寮:57,934円/大阪寮:21,069)
	寮費収入	H27.3.31	学生寮寮生	746,701	平成26年度滞納分寮費 (南灯寮6名:628,701円/大阪寮2名:118,000円)
	雑収入	H27.3.31	学生寮寮監	15,519	平成27年3月分電気料超過分 (南灯寮:4,498円/沖英寮7,722円/大阪寮/3,299円)
				小 計	1,964,597
国際交流促進事業	県補助金収入	H27.3.31	沖縄県	2,690,197	H26年度沖縄県国際交流促進費特例金 精算分
	県受託収入	H27.3.31	沖縄県	601,503	新ウチナー民間大使活動促進事業受託金 精算分
	"	H27.3.31	沖縄県	4,749,078	沖縄県海外留学生受入事業受託金 4四半期
	"	H27.3.31	沖縄県	7,052,974	H26年度ウチナーネットワークサポート事業 受託金精算分
			小 計	15,093,752	
			合 計	112,747,977	

(未収利息明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	未 収 先	金 額	摘 要
法人会計	基本財産受取利息	H27.3.31	琉銀、沖縄、JAおきなわ、SMBC日興証券	1,053,991	未収利息
奨学金貸与等事業	基本財産受取利息	H27.3.31	琉銀、沖縄、JAおきなわ、SMBC日興証券	2,739,400	未収利息
国際交流促進事業	基本財産受取利息	H27.3.31	沖縄銀行、沖縄県農協、野村證券	2,300,849	H26年度未収利息
			合 計	6,094,240	

(前払費用明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	前 払 先	金 額	摘 要
法人会計	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	938,400	事務所家賃 4月分
		H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	20,000	事務所駐車場 4月分
	保険料支出	H27.3.31	JAおきなわ 伊佐支店	34,100	公用車に係る任意保険料
	委託費支出	H27.3.31	株式会社 加島事務機	24,300	印刷機保守サービス料
			小 計	1,016,800	
国外留学生派遣事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	4,974	国外大学 事務所家賃 4月分
	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	2,681	高校国外 事務所家賃 4月分
			小 計	7,655	
専門高校生国外研修事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	1,768	事務所家賃 4月分
			小 計	1,768	
在沖縄米軍施設・ 区域内大学就学者推薦事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	233	事務所家賃 4月分
			小 計	233	
奨学金貸与等事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	165,813	事務所家賃 4月分(貸与:165,473円/給与:340円)
	委託費支出	H27.3.31	株式会社オビックビジネスコンサルタント	6,026	金融機関情報取得に係るソフトの年間保守契約
			小 計	171,839	
高等学校奨学金貸与等事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	18,564	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H27.3.31	株式会社オビックビジネスコンサルタント	389	金融機関情報取得に係るソフトの年間保守契約
			小 計	18,953	
高校生奨学金貸与等事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	377,167	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H27.3.31	株式会社オビックビジネスコンサルタント	13,025	金融機関情報取得に係るソフトの年間保守契約
			小 計	390,192	
国際交流促進事業	賃借料支出	H27.3.31	有限会社 沖縄化粧品板	190,400	事務所家賃 4月分
	助成金支出	H27.3.31	(株)大信開発	350,400	H27年度留学生アパート初期費用
	"	H27.3.31	(有)大建不動産商事	232,000	H27年度留学生アパート初期費用
	"	H27.3.31	中部興産(株)	112,220	H27年度留学生アパート初期費用
	"	H27.3.31	沖縄県立芸術大学	153,600	H27年度留学生助成金県芸大3名(入学検定料)
			小 計	1,038,620	
			合 計	2,646,060	

(未払費用)

事業	科目	発 生 年 月 日	未 払 先	金 額	摘 要
法人会計	管理費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員	135,117	平成27年度賞与に係る社会保険料(平成26年度分)
在沖縄米軍施設・ 区域内大学就学者推薦事業	事業費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員	50	平成27年度賞与引当金に係る社会保険料(平成26年度分)
奨学金貸与等事業	事業費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員	92,473	平成27年度賞与に係る社会保険料(平成26年度分)(貸与:92,326円/給与:147円)
高等学校奨学金貸与等事業	事業費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員	8,269	平成27年度賞与に係る社会保険料(平成26年度分)
高校生奨学金貸与等事業	事業費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員	167,772	平成27年度賞与に係る社会保険料(平成26年度分)
学生寮管理運営事業	事業費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員	94,370	平成27年度賞与引当金に係る社会保険料(平成26年度分) (南打差:47,070円/沖縄家:34,685円/大阪家/12,615円)
国際交流促進事業	管理費 社会保険料支出	H27.3.31	常勤職員 2名	77,769	平成27年度賞与(引当金)に係る社会保険料(平成26年度分)
			合 計	575,820	

(リース債務明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	支 払 先	金 額	摘 要
奨学金貸与等事業	流動負債 リース債務	H27.3.31	株式会社 琉球リース	114,835	サーバー機器等リース料(平成27年度返済分)
高等学校奨学金貸与等事業	流動負債 リース債務	H27.3.31	株式会社 琉球リース	7,410	サーバー機器等リース料(平成27年度返済分)
高校生奨学金貸与等事業	流動負債 リース債務	H27.3.31	株式会社 琉球リース	248,195	サーバー機器等リース料(平成27年度返済分)
			合 計	370,440	

(未払金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	未 払 先	金 額	摘 要
法人会計	給料手当	H27.3.31	職員 4名分(総務課)	88,841	プロパー 時間外手当 3月分
	退職給付支出	H27.3.31	職員 1名分	92,238	臨任職員 退職金
	社会保険料費支出	H27.3.31	コザ年金事務所	211,549	社会保険料(事業主負担分) 3月分
	旅費交通費支出	H27.3.31	総務課職員 4名	3,300	県内出張旅費等 3月分
	通信運搬費支出	H27.3.31	株式会社 リウコム	70,848	事務所内LANインターネット通信費 3月分
		H27.3.31	NTTファイナンス株式会社	50,412	電話料金 3月分(098-942-9212 他3回線)
	油脂燃料費支出	H27.3.31	株式会社 普天間石油	4,846	油脂燃料費 3月分
	賃借料費支出	H27.3.31	株式会社 琉球リース	71,400	会計パソコン・プリンターリース料 3月利用分
		H27.3.31	株式会社 オキジム	68,560	事務所コピー機リース料 3月分
		H27.3.31	株式会社 りゅうぎんディーシー	1,830	高速道路ETC利用料金
	委託費支出	H27.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会社	13,125	OA機器等賃借料 3月分
		H27.3.31	沖縄県エレベーター保守事業協同組合	15,120	事務所エレベーター保守管理業務委託費 3月分
	手数料支出	H27.3.31	琉球銀行	324	3月分残高証明書発行手数料
		H27.3.31	沖縄海邦銀行	432	3月分残高証明書発行手数料
		H27.3.31	JAおきなわ	216	3月分残高証明書発行手数料
		H27.3.31	ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター	514	3月分残高証明書発行手数料
				小 計	693,555
在沖縄米軍施設・区域内 大学就学者推薦事業	給料手当支出	H27.3.31	奨学課長 他2名	42	平成26年度プロパー職員時間外手当
	社会保険料支出	H27.3.31	コザ年金事務所	54	社会保険料 事業主負担分 3月分 (プロパー職員3名:43円/退職者1名:2円/ 共計1名:3円)
	油脂燃料費支出	H27.3.31	株式会社 普天間石油	2	油脂燃料費 3月分
	消耗品費支出	H27.3.31	(株)オーシーシー	31,536	トナー購入費
	広告料支出	H27.3.31	(株)正広コーポレーション	252,720	募集広告費
			小 計	284,354	
奨学金貸与等事業	給料手当	H27.3.31	職員 4名分(奨学課)	38,453	プロパー 時間外手当 3月分 (貸与38,389円、給与64円)
	退職給付支出	H27.3.31	職員 1名分	30,205	臨任職員 退職金
	社会保険料費支出	H27.3.31	コザ年金事務所	121,290	社会保険料(事業主負担分) 3月分 (貸与121,146円、給与144円)
	通信運搬費支出	H27.3.31	NTTファイナンス株式会社	561	携帯電話料金 3月利用分
	油脂燃料費支出	H27.3.31	株式会社 普天間石油	1,450	油脂燃料費 3月分(貸与1,447円、給与3円)
	賃借料費支出	H27.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会社	16,721	OA機器等賃借料 3月分
	委託費支出	H27.3.31	株式会社 リウコム	12,852	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分
	租税公課支出	H27.3.31	琉球銀行	400	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分
			小 計	221,932	
高等学校奨学金貸与事業	給料手当	H27.3.31	職員 5名分(奨学課)	8,201	プロパー 時間外手当 3月分
	退職給付支出	H27.3.31	職員 1名分	3,391	臨任職員 退職金
	社会保険料費支出	H27.3.31	コザ年金事務所	11,511	社会保険料(事業主負担分) 3月分
	通信運搬費支出	H27.3.31	NTTファイナンス株式会社	36	携帯電話料金 3月利用分
	油脂燃料費支出	H27.3.31	株式会社 普天間石油	163	油脂燃料費 3月分
	賃借料費支出	H27.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会社	604	OA機器等賃借料 3月分
	委託費支出	H27.3.31	沖縄債権回収サービス	172,999	奨学金返還案内コールセンター業務 3月分
	租税公課支出	H27.3.31	琉球銀行	200	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分
	委託費支出	H27.3.31	株式会社 リウコム	6,372	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分
			小 計	203,477	
高校有英奨学金貸与事業	給料手当	H27.3.31	職員 5名分(奨学課)	166,344	プロパー 時間外手当 3月分
	退職給付支出	H27.3.31	職員 1名分	68,862	臨任職員 退職金
	社会保険料費支出	H27.3.31	コザ年金事務所	233,592	社会保険料(事業主負担分) 3月分

	通信運搬費支出	H27.3.31	NTTファイナンス株式会社	1,213	携帯電話料金 3月利用分
	油脂燃料費支出	H27.3.31	株式会社 普天間石油	3,299	油脂燃料費 3月分
	賃借料費支出	H27.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会社	7,875	OA機器等賃借料 3月分
	租税公課支出	H27.3.31	琉球銀行	400	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分
	委託費支出	H27.3.31	株式会社 リウコム	76,896	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分
			小 計	558,481	
学生寮管理運営事業	給料手当支出	H27.3.31	総務課長 他2名	70,726	平成26年度プロパー職員時間外手当 (南灯寮:35,277円/沖英寮:25,995円/大阪寮:9,454円)
	社会保険料支出	H27.3.31	コザ社会保険事務所	86,896	社会保険料事業主負担分 3月分(プロパー職員3名) (南灯寮:43,342円/沖英寮:31,939円/大阪寮:11,615円)
	"	H27.3.31	コザ社会保険事務所	70,860	社会保険料事業主負担分 3月分(寮監2名) (南灯寮:35,430円/沖英寮:35,430円)
	賄委託費支出	H27.3.31	協同配食株式会社	806,760	賄委託費 3月分 (南灯寮:432,000円/沖英寮:374,760円)
	賄材料費支出	H27.3.31	協同配食株式会社(南灯寮、沖英寮) タイハイ株式会社(大阪寮)	529,200	賄材料費支出 3月分 (南灯寮:314,712円/沖英寮:108,216円/大阪寮:106,272)
	通信運搬費支出	H27.3.31	株式会社 NTTファイナンス株式会社	7,101	携帯電話料金 3月利用分 (南灯寮:2,367円/沖英寮:2,367円/大阪寮:2,367円)
	消耗品費支出	H27.3.31	琉球新報	4,855	南灯寮 琉球新報 3月分購読料
	"	H27.3.31	沖繩タイムス	4,855	沖英寮 沖繩タイムス 3月分購読料
	光熱水料費支出	H27.3.31	東京都水道局	272,626	南灯寮 水道料金 2~3月分
	"	H27.3.31	東京電力株式会社	243,018	電気料金 3月分 (南灯寮:121,653円/沖英寮:121,365円)
	"	H27.3.31	大阪ガス株式会社	6,371	大阪寮 ガス料金 3月分
	賃借料支出	H27.3.31	株式会社 いちのせ	5,184	南灯寮 モップ使用料 3月分
	委託費支出	H27.3.31	(株)ダスキン	119,880	寮内定期清掃 (南灯寮:71,280円/沖英寮:48,600円)
	"	H27.3.31	須藤電機(株)	123,120	消防設備点検 (南灯寮:72,360円/沖英寮:50,760円)
	修繕費	H27.3.31	テルクサービス(株)	8,640	寮監室洗面所配管変更
	"	H27.3.31	環境保全(株)	41,040	1階トイレ詰まり除去
	旅費交通費	H27.3.31	沖英寮監 友利 成寿	39,260	沖英寮 寮監 友利成寿
	寮費収入	H27.3.31	退寮生への日割り返戻	369,300	(南灯寮12名:240,400円/沖英寮3名:128,900円)
			小 計	2,809,692	
国際交流促進事業	給料手当	H27.3.31	国際交流課 職員 3名	65,713	職員 超勤手当 3月分、賞与の過徴交還による返納職員1名分
	退職給付支出	H27.3.31	国際交流課 職員 2名	13,843,258	職員 退職金
	社会保険料支出	H27.3.31	コザ年金事務所	210,782	社会保険料(事業主負担)3月分(職員4名、嘱託員1名)
	非常勤講師等報酬支出	H27.3.31	講師1名	18,000	日本語読み書き教室講師謝金3月分
	印刷製本費支出	H27.3.31	丸正印刷株式会社	128,995	平成26年度ウチナンチュ子弟留学生修了報告書
	賃借料支出	H27.3.31	株式会社ざまみダンボール	2,376	プリンター使用料3月分
	"	H27.3.31	NECキャピタルソリューション(株)	7,875	ノートパソコンリース料金 3月分
	"	H27.3.31	りゅうぎんDC	1,530	高速道路利用料金 3月分
	通信運搬費支出	H27.3.31	NTTファイナンス	15,448	3月分電話料 (098-942-9215)
	"	H27.3.31	株式会社リウコム	24,894	財団内LANインターネット料金3月分
	"	H27.3.31	フェデラル・エクスプレス・コーポレーション	49,206	H27年度ウチナンチュ子弟留学生決定通知書の送付
	油脂燃料費支出	H27.3.31	株式会社 普天間石油	7,363	公用車ガソリン代 3月分
	委託費支出	H27.3.31	コーディネーター 平井雅他1名	243,000	H26ウチナーネットワークサポート事業委託費
			小 計	14,618,440	
			合 計	19,389,931	

(未払消費税等明細表)

事業	科目	発生年月日	未払先	金額	摘要
在沖開米軍施設・区域内 内大学就学者施設事業	租税公課支出	H27.3.31	沖繩税務署	6,544	H26年度未払消費税等
高等学校奨学金貸与事業	租税公課支出	H27.3.31	沖繩税務署	44	H26年度未払消費税等

高校授業料等補助金等事業	租税公課支出	H27.3.31	沖縄税務署	3,218	H26年度未払消費税等
学生寮管理運営事業	租税公課支出	H27.3.31	沖縄税務署	176,529	H26年度未払消費税等 (南灯寮:102,211円/沖茶寮:59,843円大阪寮:14,475円)
国際交流促進事業	租税公課支出	H27.3.31	沖縄税務署	244,372	H26年度未払消費税
合 計				430,707	

(前受金明細表)

事業	科目	発生年月日	前受先	金額	摘要
学生寮管理運営事業	雑収入	H27.3.31	アルテリア・ネットワークス(株)	21,252	光ファイバー通信設備 H27年度4~9月分 南灯寮:10,626円/沖茶寮:10,626円)
合 計				21,252	

(社会保険料預り金明細表)

事業	科目	発生年月日	未払先	金額	摘要
法人会計	社会保険料預り金	H27.3.31	コザ年金事務所	938,967	社会保険料 3月分
合 計				938,967	

(源泉徴収税の預り金明細表)

事業	科目	発生年月日	未払先	金額	摘要
法人会計	源泉徴収税預り金	H27.3.31	沖縄税務署	202,405	所得税 3月分
法人会計	源泉徴収税預り金	H27.3.31	那覇市他8市町村	299,900	市町村民税・県民税 3月分
合 計				502,305	

(その他預り金明細表)

事業	科目	発生年月日	未払先	金額	摘要
法人会計	その他預り金	H27.3.31	当財団	776,187	学生寮事業・奨学課の人性費未払金分
高等学校授業料等補助金等事業	その他預り金	H27.3.31	沖縄県	446,916	高等学校授業料等補助金(事務費) 返還分
合 計				1,223,103	

(一年以内返済予定長期借入金明細表)

事業	科目	発生年月日	支払先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	一年以内返済予定長期借入金	H27.3.31	沖縄県	65,971,000	平成27年度借入金返済額(H17年度借入金)
合 計				65,971,000	

(一年以内返済予定留学期間借入金明細表)

事業	科目	発生年月日	支払先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	一年以内返済予定留学期間借入金	H27.3.31	沖縄県	20,160,000	平成27年度借入金返済額(H17年度借入金)
合 計				20,160,000	

(一年以内返済予定高等学校奨学返還金明細表)

事業	科目	発生年月日	支払先	金額	摘要
高等学校授業料等補助金等事業	一年以内返済予定高等学校奨学返還金	H27.3.31	沖縄県	20,358,050	平成26年度回収金の県への返済
合 計				20,358,050	

(長期借入金(固定負債)明細表)

事業	科目	発生年月日	支払先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	長期借入金	H18.6.3	沖縄県	423,085,000	H18年度以降借入金の累計
合 計				423,085,000	

(留学長期借入金(固定負債)明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	支 払 先	金 額	摘 要
奨学金貸与等事業	留学長期借入金	H18.6.3	沖縄県	114,100,000	H18年度以降借入金の累計
合 計				114,100,000	

(高等学校奨学返還金(固定負債)明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日	支 払 先	金 額	摘 要
高等学校奨学金貸与事業	高等学校奨学返還金	H14.11.22	沖縄県	169,178,698	沖縄県からの借入金
合 計				169,178,698	

